



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและบททดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ผู้ที่สนใจทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายอติภรณ์ พระทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง

ปลัด อบต.
รองปลัด
ผอ. อบต.
ผอ. กว.
เจ้าพนักงาน
ช่าง/พิมพ์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลีย อำเภอสรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	11011001				
ธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ (618-0-07821-1)	11012001	21,008,562	45		
ธ.ก.ส. - ออมทรัพย์ (409-2-57138-3)	11012001	15,215,757	12		
ธ.ก.ส. - ออมทรัพย์ (409-2-63819-9)	11012001	664,427	20		
ธ.ก.ส. - ออมทรัพย์ (020026286301)	11012001	181,181	42		
ธ.ก.ส - ประจํา (409-4-05792-9)	11012002	10,000,000	-		
ธนาคารออมสิน - ประจํา (300015230158)	11012002	5,489,542	76		
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,600	-		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	700,000	-		
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040001			1,776,087	96
เงินสะสม	31000000			22,609,543	92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			19,164,325	85
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000			26,728,398	74
งบกลาง	51100000	5,917,482	09		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,232,486	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	52200000	5,105,849	65		
ค่าตอบแทน	53100000	92,952	-		
ค่าใช้สอย	53200000	2,993,938	08		
ค่าวัสดุ	53300000	330,480	06		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	145,579	64		
ค่าครุภัณฑ์	54100000				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	327,800	-		
เงินอุดหนุน	56100000	405,000	-		
งบกลาง (หมายเหตุ 5)	51100000	432,218	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) (หมายเหตุ 5)	52200000				
ค่าตอบแทน (หมายเหตุ 5)	53100000	28,500	-		
ค่าใช้สอย (หมายเหตุ 5)	53200000				
ค่าสาธารณูปโภค (หมายเหตุ 5)	53400000				
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 6)	54100000				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 6)	54200000				
เงินอุดหนุน (หมายเหตุ 5)	56100000				
		70,278,356	47	70,278,356	47

(นางสาวสุรลักษณ์ เอี่ยมนุ้ย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวกระเกด มาศิริ)

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลีย

(นายอดิภรณ์ พระทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลีย

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลียง

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			44,137,442	19 ยอดยกมา		52,000,264
350,000	0 00	350,000	136,167	70 ภาษีอากร	41100000	133,367
300,000	0 00	300,000	460,597	92 ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต	41200000	13,664
350,000	0 00	350,000	168,759	99 รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	3,168
110,000	0 00	110,000	13,440	00 รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20 00
0 00	0 00	0 00	0	00 รายได้จากทุน	41600000	0 00
18,890,000	0 00	18,890,000	8,993,556	69 ภาษีจัดสรร	42100000	2,693,750
29,999,000	0 00	29,999,000	16,280,884	04 เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	968,815
49,999,000	0 00	49,999,000	26,053,406	34 รวม		3,812,786
0 00	674,992	674,992	674,992	40 เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	46,500
49,999,000	674,992	50,673,992	26,728,398	74 รวม		3,859,286
0 00	0 00	0 00	2,092,036	00 ลูกหนี้เงินยืม	11041000	377,716
0 00	0 00	0 00	0	00 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	0 00
0 00	0 00	0 00	300,000	00 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0 00
0 00	0 00	0 00	166,289	08 เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	88,120
0 00	0 00	0 00	2,047	88 เงินสะสม	31000000	0 00
0 00	0 00	0 00	2,560,372	96 รวม		465,836
49,999,000	674,992	50,673,992	29,288,771	70 รวมรายรับ		4,325,122

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือน ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0 00	0 00	0 00	0 00	ค่าวัสดุ (หมายเหตุ 5)	53300000	0 00
0 00	0 00	0 00	0 00	ค่าสาธารณูปโภค (หมายเหตุ 5)	53400000	0 00
0 00	0 00	0 00	0 00	ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 6)	54100000	0 00
0 00	0 00	0 00	0 00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 6)	54200000	0 00
0 00	0 00	0 00	0 00	เงินอุดหนุน (หมายเหตุ 5)	56100000	0 00
49,999,000 00	674,992 40	50,348,830 80	4,315,175 42	รวม		481,325 49
0 00	0 00	0 00	20,866,742 94	รวมรายจ่าย		3,765,916 51
			8,422,028 76	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		559,206 05
			52,559,470 95	ยอดยกไป		52,559,470 95

.....
 (นางสาวสุวลักษณ์ เอี่ยมนุ่น)
 ผู้อำนวยการคลัง

.....
 (นายอดิวัฒน์ พระทองคำ)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลีย้ง

.....
 (นางสาวการะเกด มาศิริ)
 รองปลัด อบต. รักษาการการแพน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลีย้ง